

证券代码：838343

证券简称：腾达国际

主办券商：安信证券

上海腾达国际物流股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议主持人：监事会主席黄仙明
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举黄仙明为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 1 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举黄仙明为第二届监事会职工代表监事，任期三年（自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效），与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。本届职工代表监事黄仙明为换届连任。

职工代表监事黄仙明不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海腾达国际物流股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日